



MUNICIPIO DE NUEVO TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017
FORTAMUN 2017

A6.2

1/2

	OCTUBRE	Acumulado
Disponibilidad Inicial	<u>28,756,002.90</u>	<u>-</u>
INGRESOS		
1 Impuestos		-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3 Contribuciones de mejoras		-
4 Derechos		-
5 Productos	81,269.23	479,951.03
6 Aprovechamientos		-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8 Participaciones y aportaciones	19,106,438.00	191,064,380.00
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0 Ingresos derivados de financiamientos		-
Total de Ingresos	<u>19,187,707.23</u>	<u>191,544,331.03</u>
EGRESOS		
1000 Servicios personales		-
2000 Materiales y suministros		-
3000 Servicios generales	8,536,707.16	84,856,695.52
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000 Inversión pública	3,605,105.80	35,385,212.34
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000 Participaciones y aportaciones		-
9000 Deuda pública	3,880,897.92	39,381,423.92
Total de Egresos	<u>16,022,710.88</u>	<u>159,623,331.78</u>
		-
Disponibilidad Final	<u>31,920,999.25</u>	<u>31,920,999.25</u>



MUNICIPIO DE NUEVO TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017
FORTAMUN 2017

A6.2

2/2

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	32,034,981.56	32,034,981.56
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		-
1.1.9 Otros Activos Circulantes		-
Total Activo Circulante	32,034,981.56	32,034,981.56
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	113,982.31	113,982.31
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	113,982.31	113,982.31
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		-
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-
2.1.7 Provisiones a corto Plazo		-
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo		-
Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	113,982.31	113,982.31
Disponibilidad Comprobada	31,920,999.25	31,920,999.25

Nota: Se recibió aportación de \$19,106,438.00 el 31 de Octubre
En Egresos se devengó \$8,536,561.00 en energía eléctrica y en amortización de deuda \$2,027,188.29 intereses \$1,842,352.23
y gastos \$11,357.40. En inversión \$850,436.74 en Edificación no habitacional \$1,942,476.17 en División de Terrenos, \$490,491.76
Construcción de Vías de Comunicación y \$321,701.13 en edificación no habitacional en bienes propios